

2023年翁源县政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2023年我县预算安排的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，持续深化财政预算管理改革，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，落实党政机关过紧日子要求，加大支出结构优化力度，集中财力办大事，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大资金统筹，有效盘活存量资金。加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效评审管理，推进预算和绩效管理一体化，为我县经济和社会发展提供坚强的财力保障。

二、2023年预算编制的基本原则。

一是深化预算改革，完善预算编审体系。做实财政项目备选库，全面实施绩效管理，强化预算评审结果和绩效评价结果有效应用。

二是优化支出结构，突出保障重点支出。严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性支出按不低于10%予以压减，严控本级“三公”经费支出。将落实中央、省、市及县委、县政府重大决策部署作为预算安排的首

要任务，优先保障民生和“六保”支出。

三是强化预算执行，有效盘活存量资金。切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，严控预算追加和调整事项。县级资金和两年以上的中、省和市资金实行零结转，年底统一收回财政统筹。

四是加强信息公开，主动接受社会监督。依托“数字政府”公共财政综合管理平台，实现各级财政预算管理规则统一，业务管理系统贯通，规范预算管理流程，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。

三、一般公共预算收支草案

2023年一般公共预算收入计划390,892万元，其中：地方一般公共预算收入计划71,771万元，比上年完成数增长3.3%；转移性收入计划286,935万元；上年结余收入20,426万元；新增一般债券收入计划8,000万元；再融资债券收入3,760万元。

2023年一般公共预算支出计划390,892万元。收支平衡，无结余。主要支出事项：

1. 一般公共服务支出计划38,438万元。
2. 国防支出计划173万元。
3. 公共安全支出计划12,231万元。
4. 教育支出计划72,200万元。
5. 科学技术支出计划707万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出计划 4,059 万元。
7. 社会保障和就业支出计划 74,652 万元。
8. 卫生健康支出计划 46,763 万元。
9. 节能环保支出计划 8,299 万元。
10. 城乡社区支出计划 10,620 万元。
11. 农林水支出计划 68,789 万元。
12. 交通运输支出计划 2,203 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出计划 827 万元。
14. 商业服务业等支出计划 1,404 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出计划 10,720 万元。
16. 住房保障支出计划 7,810 万元。
17. 粮油物资储备支出计划 486 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出计划 1,627 万元。
19. 预备费支出计划 3,124 万元。
20. 债务发行费用支出计划 110 万元。
21. 债务付息支出计划 2,035 万元。
22. 转移性支出 4,854 万元。
23. 债务还本支出 3,761 万元。

四、政府性基金收支预算草案

2023 年政府性基金收入计划 198,242 万元，其中：本级基金收入计划 47,336 万元，转移性收入计划 150,906 万元。

2023 年政府性基金支出计划 198,242 万元，收支平衡，

无结余。主要支出事项：征地和拆迁补偿支出计划 15,000 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出计划 13,864 万元；城市基础设施配套费收入安排的支出计划 5,793 万元；污水处理费收入安排的支出 400 万元；债务付息支出 12,898 万元；债务还本支出 23,631 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出计划 122,115 万元等。

五、国有资本经营收支预算草案

2023 年国有资本经营预算收入计划 1,019 万元，其中：利润收入计划 159 万元，股利、股息收入计划 860 万元。

2023 年国有资本经营预算支出计划 1,019 万元，收支平衡，无结余。主要是：其他国有资本经营预算支出 989 万元。

六、社会保险基金收支预算草案

2023 年社会保险基金总收入计划 44,085.35 万元。其中：征集收入计划 26,754.54 万元；财政补贴收入计划 14,800 万元；利息收入计划 126.26 万元；上级补助收入计划 1,404.55 万元；转移收入计划 1,000 万元。

2023 年社会保险基金总支出计划 41,455.83 万元，结余 2,629.51 万元。主要是社会保险待遇支出计划 32,616.31 万元；上解上级支出计划 8,799.52 万元；转移支出计划 40 万元。

上年结余收入 2,483.94 万元，年末社会保险基金滚存结余 5,113.45 万元。

七、2023 年政府债务偿债预算及第 1 批债务限额情况

2023 年政府偿债资金计划筹集 42,584 万元,其中一般公共预算安排 5,905 万元,主要用于归还地方政府性一般债券本金、利息及还本付息手续费。基金预算安排 36,679 万元,主要用于归还地方政府性专项债券债券本金、利息及还本付息手续费。

2023 年第 1 批债券我县新增债务限额 16,500 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年翁源县一般公共预算收入表

关于2023年翁源县一般公共预算收入的说明

2. 2023年翁源县一般公共预算支出表

3. 2023年翁源县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年翁源县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年翁源县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年翁源县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年翁源县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年翁源县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年翁源县政府性基金预算收入表

8. 2023年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年翁源县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年翁源县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年翁源县国有资本经营预算收入表

12. 2023年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年翁源县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年翁源县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年翁源县 社会保险基金预算收入表

16. 2023年翁源县 社会保险基金预算支出表

17. 2023年翁源县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年翁源县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年翁源县 地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 翁源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年翁源县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年翁源县 新增债务限额安排情况表

24. 2022年翁源县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年翁源县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年翁源县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年翁源县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年翁源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	71771.00
（一）税收收入	37611.00
增值税	12900.00
企业所得税	3439.00
个人所得税	4352.00
资源税	1513.00
房产税	2646.00
印花稅	902.00
城市维护建设建设稅	1920.00
城镇土地使用稅	782.00
土地增值稅	2736.00
车船稅	1150.00
耕地占用稅	732.00
契稅	4367.00
环境保护稅	172.00
（二）非稅收入	34160.00
专项收入	2127.00
行政事业性收费收入	1937.00
罚没收入	7791.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17797.00
国有资本经营收入	1252.00
捐赠收入	1112.00
政府住房基金收入	106.00
其他收入	2038.00
二、转移性收入	286935.00

表 1

2023 年翁源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	286935.00
返还性收入	6192.00
一般性转移支付收入	236950.00
专项转移支付收入	43793.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	0.00
国有资本经营预算调入	0.00
(四) 结转收入	20426.00
(五) 债务(转贷)收入	11760.00
新增一般债券收入	8000.00
再融资债券收入	3760.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	390892.00

备注：无

关于 2023 年翁源县 一般公共预算收入的说明

2023 年翁源县 一般公共预算收入预算数为 71771.00 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 2293.00 万元,增长 3.3%,主要是随着疫情防控政策放开,经济复苏,税收收入将会有所增加。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年翁源县税收收入预算数为 37611.00 万元,增加 9243.00 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 12900.00 万元,增加 7632.00 万元,主要是疫情防控政策放开,企业经营及房地产交易回暖。

(二) 企业所得税预算数为 3439.00 万元,增加 0.00 万元,主要是较上年持平,无增减变化。

(三) 个人所得税预算数为 4352.00 万元,增加 0.00 万元,主要是较上年持平,无增减变化。

(四) 资源税预算数为 1513.00 万元,增加 0.00 万元,主要是较上年持平,无增减变化。

(五) 房产税预算数为 2646.00 万元,增加 0.00 万元,主要是较上年持平,无增减变化。

(六) 印花税预算数为 902.00 万元,增加 0.00 万元,主要是较上年持平,无增减变化。

(七) 城市维护建设建设税预算数为 1920.00 万元,增

加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（八）城镇土地使用税预算数为 782.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（九）土地增值税等预算数为 2736.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十）车船税等预算数为 1150.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十一）耕地占用税等预算数为 732.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十二）契税等预算数为 4367.00 万元，增加 1611.00 万元，主要是江兰樾收楼契税增加，入驻万洋的企业需缴纳契税，土地拍卖和建筑物转让也增加。

（十三）环境保护税等预算数为 172.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

二、非税收入

2023 年翁源县非税收入预算数为 34160.00 万元，减少 6950.00 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2127.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（二）行政事业性收入预算数为 1937.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（三）罚没收入预算数为 7791.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 17797 万元，减少 6950 万元，主要是 2022 年有一次性大额矿产转让，如将军屯石灰矿出让。

（五）国有资本经营收入预算数为 1252.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（六）捐赠收入预算数为 1112.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（七）政府住房基金收入预算数为 106.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（八）其他收入预算数为 2038.00 万元，增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化。

表 2

2023 年翁源县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	364153.00
（一）一般公共服务支出	38438.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	173.00
（四）公共安全支出	12231.00
（五）教育支出	72200.00
（六）科学技术支出	707.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4059.00
（八）社会保障和就业支出	74652.00
（九）卫生健康支出	46763.00
（十）节能环保支出	8299.00
（十一）城乡社区支出	10620.00
（十二）农林水支出	68789.00
（十三）交通运输支出	2203.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	827.00
（十五）商业服务业等支出	1404.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	10720.00
（十九）住房保障支出	7810.00
（二十）粮油物资储备支出	486.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1627.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2035.00
（二十四）债务发行费用支出	110.00

表 2

2023 年翁源县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	4854.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	4854.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3124.00
四、债务还本支出	3761.00
五、年终结余	15000.00
支出总计	390892.00

备注：无

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	364153.00
201	一般公共服务支出	38438.00
20101	人大事务	532.79
2010101	行政运行	432.79
2010199	其他人大事务支出	100.00
20102	政协事务	326.76
2010201	行政运行	326.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务管理	16704.39
2010301	行政运行	15733.53
2010305	专项业务及机关事务管理	500.61
2010350	事业运行	470.25
20104	发展与改革事务	524.09
2010401	行政运行	415.07
2010450	事业运行	109.02
20105	统计信息事务	354.13
2010501	行政运行	274.79
2010504	信息事务	79.34
20106	财政事务	1163.10
2010601	行政运行	1163.10
20108	审计事务	383.73
2010801	行政运行	292.57
2010850	事业运行	91.16
20111	纪检监察事务	1184.21

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1064.21
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00
20113	商贸事务	542.75
2011301	行政运行	423.12
2011350	事业运行	87.81
2011399	其他商贸事务支出	31.82
20125	港澳台事务	43.60
2012501	行政运行	43.60
20126	档案事务	190.76
2012601	行政运行	190.76
20128	民主党派及工商联事务	52.47
2012801	行政运行	52.47
20129	群众团体事务	168.18
2012901	行政运行	168.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	670.86
2013101	行政运行	670.86
20132	组织事务	666.50
2013201	行政运行	391.66
2013299	其他组织事务支出	274.84
20133	宣传事务	906.45
2013301	行政运行	61.80
2013350	宣传管理	264.65
2013399	其他宣传事务支出	580.00

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	136.18
2013401	行政运行	136.18
20136	其他共产党事务支出	457.88
2013601	行政运行	411.22
2013650	事业运行	46.66
20138	市场监督管理事务	767.70
2013801	行政运行	732.70
2013816	食品安全监管	35.00
20199	其他一般公共服务支出	12661.49
2019999	其他一般公共服务支出	12661.49
203	国防支出	173.00
204	公共安全支出	12231.00
20401	武装警察部队	38.20
20402	公安	8998.42
20404	检察	65.83
20405	法院	158.58
20406	司法	892.02
20499	其他公共安全支出	2077.95
205	教育支出	72200.00
20501	教育管理事务	801.70
2050101	行政运行	794.70
2050199	其他教育管理事务支出	7.00
20502	普通教育	47924.80

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	2891.18
2050202	小学教育	18579.76
2050203	初中教育	9011.79
2050204	高中教育	6467.09
2050299	其他普通教育支出	10974.98
20503	职业教育	2090.08
2050302	中等职业教育	2090.08
20507	特殊教育	192.98
2050701	特殊学校教育	192.98
20508	进修及培训	328.88
2050802	干部教育	328.88
20509	教育费附加安排的支出	1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00
20599	其他教育支出	19861.55
2059999	其他教育支出	19861.55
206	科学技术支出	707.00
20601	科学技术管理事务	13.40
2060101	行政运行	13.40
20607	科学技术普及	66.50
2060701	机构运行	0.36
2060702	科普活动	66.14
20699	其他科学技术支出	627.10
2069999	其他科学技术支出	627.10

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	4059.00
20701	文化和旅游	3131.84
2070101	行政运行	447.47
2070104	图书馆	109.84
2070105	文化展示及纪念机构	332.03
2070109	群众文化	10.13
2070199	其他文化和旅游支出	2232.38
20702	文物	95.62
2070205	博物馆	95.62
20706	新闻出版电影	11.43
2070607	电影	11.43
20708	广播电视	820.11
2070808	广播电视事务	128.54
2070899	其他广播电视支出	691.57
208	社会保障和就业支出	74652.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.39
2080101	行政运行	585.05
2080109	社会保险经办机构	284.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00
20802	民政管理事务	504.69
2080201	行政运行	350.97
2080208	基层政权建设和社区管理	147.42
2080299	其他民政管理事务支出	6.30

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位养老支出	36169.24
2080501	行政单位离退休	3065.71
2080502	事业单位离退休	6325.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8142.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4071.70
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	564.30
20808	抚恤	1274.09
2080801	死亡抚恤	20.24
2080802	伤残抚恤	169.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47.48
2080805	义务兵优待	572.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	56.09
2080899	其他优抚支出	409.22
20809	退役安置	377.75
2080901	退役士兵安置	250.00
2080905	军队转业干部安置	86.92
2080999	其他退役安置支出	40.83
20810	社会福利	727.03
2081001	儿童福利	135.03
2081002	老年福利	261.00
2081004	殡葬	331.00
20811	残疾人事业	1088.63

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	188.84
2081104	残疾人康复	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.00
2081199	其他残疾人事业支出	97.79
20819	最低生活保障	1783.00
2081901	城市最低生活保障金支出	173.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1610.00
20820	临时救助	42.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.21
20821	特困人员救助供养	780.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	754.50
20825	其他生活救助	278.97
2082502	其他农村生活救助	278.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1536.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1536.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	113.42
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	113.42
20828	退役军人管理事务	499.56
2082801	行政运行	224.08
2082804	拥军优属	215.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00
20830	财政代缴社会保险费支出	461.20

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	461.20
20899	其他社会保障和就业支出	28096.30
2089999	其他社会保障和就业支出	28096.30
210	卫生健康支出	46763.00
21001	卫生健康管理事务	455.72
2100101	行政运行	455.72
21002	公立医院	288.94
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100206	妇幼保健医院	236.94
2100299	其他公立医院支出	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5156.27
2100302	乡镇卫生院	5156.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	3694.24
2100401	疾病预防控制机构	469.53
2100402	卫生监督机构	188.10
2100407	其他专业公共卫生机构	374.55
2100408	基本公共卫生服务	277.31
2100499	其他公共卫生支出	2384.75
21007	计划生育事务	1630.05
2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1630.05

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	5524.62
2101101	行政单位医疗	1960.29
2101102	事业单位医疗	3424.86
2101103	公务员医疗补助	119.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2386.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2386.00
21013	医疗救助	1280.00
2101301	城乡医疗救助	680.00
2101399	其他医疗救助支出	600.00
21015	医疗保障管理事务	198.00
2101501	行政运行	121.35
2101505	医疗保障政策管理	76.65
21016	老龄卫生健康事务	71.00
2101601	老龄卫生健康事务	71.00
21099	其他卫生健康支出	26078.17
2109999	其他卫生健康支出	26078.17
211	节能环保支出	8299.00
21104	自然生态保护	8299.00
2110499	其他自然生态保护支出	8299.00
212	城乡社区支出	10620.00
21201	城乡社区管理事务	1582.71
2120101	行政运行	892.49

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120107	市政公用行业市场监管	580.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.84
21202	城乡社区规划与管理	156.77
2120201	城乡社区规划与管理	156.77
21203	城乡社区公共设施	8880.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8880.52
213	农林水支出	68789.00
21301	农业农村	3954.78
2130101	行政运行	1038.90
2130104	事业运行	397.40
2130108	病虫害控制	18.48
2130135	农业资源保护修复与利用	2500.00
2130199	其他农业农村支出	0.00
21302	林业和草原	1524.57
2130201	行政运行	980.62
2130204	事业单位	37.10
2130207	森林资源管理	426.02
2130212	湿地保护	80.84
21303	水利	946.45
2130301	行政运行	306.07
2130306	水利工程运行与维护	140.70
2130399	其他水利支出	499.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	260.77

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130550	事业运行	160.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.96
21307	农村综合改革	1570.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1570.44
21308	普惠金融发展支出	200.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00
21399	其他农林水支出	60331.99
2139999	其他农林水支出	60331.99
214	交通运输支出	2203.00
21401	公路水路运输	2203.00
2140101	行政运行	562.72
2140104	公路建设	1415.67
2140106	公路养护	224.61
215	资源勘探工业信息等支出	827.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	827.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	827.00
216	商业服务业等支出	1404.00
21602	商业流通事务	218.69
2160201	行政运行	218.69
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1185.31
2169999	其他商业服务业等支出	1185.31
220	自然资源海洋气象等支出	10720.00

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	673.33
2200101	行政运行	335.44
2200150	事业运行	337.90
22005	气象事务	244.17
2200504	气象事业机构	244.17
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9802.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	9802.50
221	住房保障支出	7810.00
22102	住房改革支出	7810.00
2210201	住房公积金	7810.00
222	粮油物资储备支出	486.00
22201	粮油物资事务	486.00
2220115	粮食风险基金	486.00
224	灾害防治及应急管理支出	1627.00
22401	应急管理事务	1184.00
2240101	行政运行	423.38
2240106	安全监管	20.00
2240150	事业运行	98.24
2240199	其他应急管理支出	642.38
22402	消防救援事务	443.00
2240201	行政运行	359.00
2240204	消防应急救援	84.00
232	债务付息支出	2035.00

2023 年翁源县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	2035.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	2035.00
233	债务发行费用支出	110.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	110.00

备注：无。

关于 2023 年翁源县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 38438.00 万元，比上年增加 1436.00 万元，增长 3.88%。主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 387.21 万元，主要是乡镇工作经费减少。

(2) 其他一般公共服务支出增加 10566.49 万元，主要是上年专款结余加大本年支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 12231.00 万元，比上年减少 1076.00 万元，下降 8.09%。主要原因：压减一般性支出。

3. 2023 年社会保障和就业支出 74652 万元，比上年增加 3059.00 万元，增长 4.27%。主要原因：各项民生保障配套标准提高。

4. 2023 年国防支出预算 173.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 0.58%。主要原因：其他用于国防方面的支出。

5. 2023 年教育支出预算 72200.00 万元，比上年增加 1310.00 万元，增长 1.58%。主要原因：教育管理事务、普通教育支出增加。

6. 2023 年科学技术支出预算 707.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 1.29%。主要原因：科学技术普及支出增加。

7. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 4059.00 万元，比上年增加 658.00 万元，增长 19.35%。主要原因：文化和

旅游、广播电视支出增加。

8. 2023 年卫生健康支出预算 46763.00 万元，比上年增加 4457.00 万元，增长 10.54%。主要原因：基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助支出增加。

9. 2023 年节能环保支出预算 8299.00 万元，比上年增加 4589.00 万元，增长 123.69%。主要原因：自然生态保护支出增加。

10. 2023 年城乡社区支出预算 10620.00 万元，比上年增加 6214.00 万元，增长 141.03%。主要原因：城乡社区公共设施支出增加。

11. 2023 年农林水支出预算 68789.00 万元，比上年增加 4616.00 万元，增长 7.19%。主要原因：农业农村支出增加。

12. 2023 年交通运输支出预算 2203.00 万元，比上年减少 317.00 万元，下降 12.58%。主要原因：公路水路运输支出减少。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 827.00 万元，比上年增加 44.00 万元，增长 5.62%。主要原因：其他资源勘探工业信息等支出增加。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 1404.00 万元，比上年增加 175.00 万元，增长 14.24%。主要原因：商业流通事务支出增加。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出预算7810.00万元，比上年增加8080.00万元，增长306.06%。主要原因：其他自然资源海洋气象等支出增加。

16. 2023年住房保障支出预算10720.00万元，比上年增加36.00万元，增长0.46%。主要原因：保障性安居工程支出增加。

17. 2023年粮油物资储备支出预算486.00万元，比上年减少2.00万元，下降0.41%。主要原因：粮食风险基金支出减少。

18. 2023年粮油物资储备支出预算1627.00万元，比上年减少958.00万元，下降37.06%。主要原因：应急管理事务支出减少。

19. 2023年债务付息支出预算2035.00万元，比上年增加152.00万元，增长8.07%。主要原因：地方政府一般债券付息支出增加。

20. 2023年债务发行费用支出预算110.00万元，比上年增加105.45.00万元，增长2317.58%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出增加。

表 4

2023 年翁源县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	125933.05
501	机关工资福利支出	39728.60
50101	工资奖金津补贴	26590.40
50102	社会保障缴费	5329.04
50103	住房公积金	3141.33
50199	其他工资福利支出	4667.83
502	机关商品和服务支出	6983.60
50201	办公经费	4387.57
50202	会议费	89.51
50203	培训费	110.43
50204	专用材料购置费	22.00
50205	委托业务费	69.70
50206	公务接待费	254.44
50208	公务用车运行维护费	700.00
50209	维修（护）费	184.10
50299	其他商品和服务支出	1165.85
504	机关资本性支出（二）	26.61
50404	设备购置	26.61
505	对事业单位经常性补助	62730.66
50501	工资福利支出	62058.06
50502	商品和服务支出	672.60
509	对个人和家庭的补助	16463.58
50901	社会福利和救助	602.50

表 4

2023 年翁源县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	11356.54
50999	其他对个人和家庭补助	4504.54

备注：无。

表 5

2023 年翁源县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1093.09
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	778.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	778.10
（三）公务接待费	314.99

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年翁源县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1093.09 万元，比上年减少 57.91 万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 778.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 778.10 万元，比上年减少 76.90 万元。）比上年减少 76.90 万元，原因是根据相应政策压减公务车辆运行维护费支出；公务接待费支出 314.99 万元，比上年增加 18.99 万元，原因是本年内含项目中的公务接待费用支出。

2023 年翁源县一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年翁源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	47336.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	1710.00
农业土地开发资金收入	1086.00
国有土地使用权出让收入	40000.00
彩票公益金收入	140.00
城市基础设施配套费收入	4000.00
污水处理收入	400.00
二、上级补助收入	500.00
政府性基金转移支付收入	500.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	143631.00
地方政府专项债务转贷收入	143631.00
六、上年结转收入	6775.00
政府性基金上年结余收入	6775.00
收入总计	198242.00

备注：无。

表 8

2023 年翁源县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	6.00
本级支出	6.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00
二、社会保障和就业支出	300.00
本级支出	300.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00
三、城乡社区支出	37903.00
本级支出	37903.00
国有土地使用权出让收入安排支出	28864.00
征地和拆迁补偿支出	15000.00
土地出让业务支出	13864.00
国有土地收益基金安排的支出	1710.00
征地和拆迁补偿支出	1710.00
农业土地开发资金安排的支出	1136.00
城市基础设施配套安排的支出	5793.00
城市公共设施	5793.00
污水处理费安排的支出	400.00
污水处理设施建设和运营	400.00
四、农林水支出	120.00
本级支出	120.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00

表 8

2023 年翁源县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
五、交通运输支出	80.00
本级支出	80.00
车辆通行费安排的支出	80.00
其他车辆通行费安排的支出	80.00
六、其他支出	122293.00
本级支出	122293.00
彩票公益金安排的支出	178.00
用于社会福利的彩票公益金支出	98.00
用于体育事业的彩票公益金支出	80.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122115.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122115.00
七、债务付息支出	12898.00
八、债务发行费用支出	150.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	23631.00
十三、年终结余	861.00
支出总计	198242.00

备注：无。

2023年翁源县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	6.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00
208	二、社会保障和就业支出	300.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	300.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00
212	三、城乡社区支出	37903.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	28864.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00
2120806	土地出让业务支出	13864.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1710.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1710.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1136.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	5793.00
2121301	城市公共设施	5793.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00
213	四、农林水支出	120.00
21366	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
2136699	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
214	五、交通运输支出	80.00
21462	车辆通行费安排的支出	80.00

2023年翁源县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2146299	其他车辆通行费安排的支出	80.00
229	六、其他支出	122293.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122115.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122115.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00
232	九、债务付息支出	12898.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12898.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	12898.00
233	十、债务发行费用支出	150.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	150.00
	支出总计	173750.00

备注：无。

表 10

2023 年翁源县 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年翁源县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1019.00
利润收入	159.00
股利、股息收入	860.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1019.00

备注：无。

2023年翁源县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1019.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	989.00
其他国有资本经营预算支出	989.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1019.00

备注：无。

2023年翁源县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1019.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
22399	其他国有资本经营预算支出	989.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	989.00
	支出总计	1019.00

备注：无。

表 14

2023年翁源县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	*无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年翁源县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	44085.35
其中：保险费收入	26754.54
财政补贴收入	14800.00
利息收入	126.26
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	35151.53
其中：保险费收入	17836.36
财政补贴收入	14800.00
利息收入	110.62
五、机关事业单位职业年金	8933.81
其中：保险费收入	8918.18
财政补贴收入	0.00
利息收入	15.63

备注：无。

2023年翁源县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	41455.83
其中：社会保险待遇支出	32616.31
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	32669.52
其中：基础养老金支出	32616.31
上解上级支出	13.21
转移支出	40.00
五、机关事业单位职业年金支出	8786.31
其中：上解上级支出	8786.31

备注：无。

2023年翁源县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年预算数
本年结余	2629.51
累计结余	5113.45
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2482.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4952.34
五、机关事业单位职业年金本年收支结余	147.51
机关事业单位职业年金年末累计结余	161.11

备注：无。

2022 年翁源县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	61511.84
二、2022 年末地方政府一般债务限额	70079.45
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	13110.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	13110.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4610.50
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	70011.34

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年翁源县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	207395.90
二、2022 年末地方政府专项债务限额	324395.90
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	117616.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	616.20
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	324395.70

备注：无

翁源县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	17720.00	17720.00
（一）一般债券	B	13110.00	13110.00
其中：再融资债券	C	4610.00	4610.00
（二）专项债券	D	117616.00	117616.00
其中：再融资债券	E	616.00	616.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	5226.00	5226.00
（一）一般债券	G	4610.50	4610.50
（二）专项债券	H	616.20	616.20
三、2022 年付息执行数	I=J+K	11002.80	11002.80
（一）一般债券	J	1882.85	1882.85
（二）专项债券	K	9119.95	9119.95
四、2023 年还本预算数	L=M+O	3760.60	3760.60
（一）一般债券	M	3760.60	3760.60
其中：再融资债券		3760.00	3760.00
财政预算安排	N	0.60	0.60
（二）专项债券	O	23631.00	23631.00
其中：再融资债券		23631.00	23631.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	14933.00	14933.00
（一）一般债券	R	2035.00	2035.00
（二）专项债券	S	12898.00	12898.00

备注：无。

翁源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	64334 .70	3760 .6	4929 .00	10095 .50	5963. 6	39586.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	31407 .00	0.00	4440 .00	0.00	0.00	26967.0 0	
	置换债 券	16492 .70	3760 .6	0.00	6768. 50	5963. 60	0.00	
	再融资 债券	16435 .00	0.00	489. 00	3327. 00	0.00	12619.0 0	
专项债券	合计	32439 5.70	2363 1.00	1200 0.00	924.3	947.0 0	421696. 12	政府性基金 预算
	新增债 券	31970 0.00	2300 0.00	1200 0.00	0.00	0.00	284700. 00	
	置换债 券	2502. 30	631. 00	0.00	924.3 0	947.0 0	0.00	
	再融资 债券	2193. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2193.00	

备注：无。

表 22

2022 年翁源县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翁源县	394475. 35	70079.4 5	394407. 04	394407. 04	70011.34	324395.7 0

备注：无。

2022 年翁源县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
翁源县	125500.00	8500.00	0.00	117000.00
翁源县公办幼儿园学位保障项目	11000.00	0.00	0.00	11000.00
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	3780.00	0.00	0.00	3780.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
翁源县全域旅游配套设施项目	20000.00	0.00	0.00	20000.00
翁源县城乡养老服务体系建设项目	8000.00	0.00	0.00	8000.00
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	12000.00	0.00	0.00	12000.00
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期）	7000.00	0.00	0.00	7000.00
中国兰花技能培训学校	4000.00	0.00	0.00	4000.00
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	3000.00	0.00	0.00	3000.00

2022 年翁源县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省韶关市翁 源县泉坑水库及 灌区改造建设项 目	6000.00	0.00	0.00	6000.00
广东省韶关市翁 源县全域医疗卫 生提升工程	8000.00	0.00	0.00	8000.00
翁源县人民医院 改扩建补短板项 目	9000.00	0.00	0.00	9000.00
翁源县圆洞水 库工程项目	8220.00	0.00	0.00	8220.00
翁源县污水处 理厂及城区管 网配套工程	2000.00	0.00	0.00	2000.00
翁源县陈璘小学 建设项目	4000.00	4000.00	0.00	0.00
翁源县中小型水 库除险加固及运 行管护	2000.00	2000.00	0.00	0.00
翁源县农村安全 饮水保障工程	2500.00	2500.00	0.00	0.00

备注：无。

2022 年翁源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	0.00	0.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	25500.00	20.32%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	71000.00	56.57%
（一）卫生健康	17000.00	13.55%
（二）教育	19000.00	15.14%
（三）养老	8000.00	6.37%
（四）文化旅游	20000.00	15.93%
（五）其他社会事业	7000.00	5.58%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	22000.00	17.53%
八、保障性安居工程	7000.00	5.58%
（一）城镇老旧小区改造	7000.00	5.58%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2022年翁源县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	0.00%	117000.00	15-20年	3.16%-3.32%	0.00	3811.96
翁源县公办幼儿园学位保障项目	教育	11000.00	20年	3.28%、3.32%	0.00	361.8
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	农林水利	3780.00	20年	3.22%、3.28%、3.32%	0.00	123.096
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	10000.00	20年	3.22%、3.28%、3.32%	0.00	326.4
翁源县全域旅游配套设施项目	文化旅游	20000.00	20年	3.28%、3.32%	0.00	657.76
翁源县城城乡养老服务体系建设项目	养老	8000.00	15年	3.21%、3.23%	0.00	258

2022年翁源县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	市政和产业园区基础设施	12000.00	15年、20年	3.16%、3.22%、3.28%、3.32%	0.00	390.8
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	其他社会事业	5000.00	20年	3.28%、3.32%	0.00	165.4
翁源县2020年老旧小区改造建设项目（一期）	城镇老旧小区改造	7000.00	15年	3.23%	0.00	226.1
中国兰花技能培训学院	教育	4000.00	15年	3.23%	0.00	129.2
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	农林水利	3000.00	20年	3.28%	0.00	98.4
广东省韶关市翁源县泉坑水库及灌区改造建设项目	农林水利	6000.00	20年	3.28%	0.00	196.8
广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	卫生健康	8000.00	15年	3.23%	0.00	258.4

2022年翁源县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
翁源县人民医院改扩建补短板项目	卫生健康	9000.00	15年、20年	3.22%、3.28%、3.23%	0.00	291.9
翁源县圆洞水库工程项目	农林水利	8220.00	15年、20年	3.16%、3.22%、3.32%	0.00	264.704
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	其他社会事业	2000.00	15年	3.16%	0.00	63.2

备注：无

2023 年翁源县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	翁源县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	394475.35	394475.35	0.00
其中：一般债务限额	B	70079.45	70079.45	0.00
专项债务限额	C	324395.9	324395.9	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	20500.00	20500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	4000.00	4000.00	0.00
专项债务限额	F	16500.00	16500.00	0.00

备注：无。

2023 年翁源县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	20500.00	4000.00	16500.00
翁源县	20500.00	4000.00	16500.00
翁源县陈璘小学建设项目	4000.00	4000.00	0.00
中国兰花技能培训学院	6500.00	0.00	6500.00
翁源县污水处理厂及城区 管网配套工程	10000.00	0.00	10000.00

备注：无

关于 2023 年翁源县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求 2023 年，我县取得上级提前下达新增政府债券额度 20500.00 万元，其中：新增一般债券额度 4000.00 万元、新增专项债券额度 16500.00 万元。债券资金下达后，要依法依规将新增债券资金用于发行时已披露项目，严禁随意调整变更项目使用，严禁挪用债券资金。同时，应切实加快工程进度，尽快形成实物工作量，完成债券资金支出，全力促进经济平稳运行。

二、分配方案根据发行时已披露的项目，提前下达的 20500.00 万元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。经县人民政府同意，具体分配情况如下：

- 翁源县陈璘小学建设项目 4000.00 万元；
- 中国兰花技能培训学院 6500 万元；
- 翁源县污水处理厂及城区管网配套工程 10000.00 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%。其中：

增值税和消费税返还 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%。其中：

均衡性转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%。其中：

2023 年补助预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级专项转移支付。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 394475.35 万元，其中：一般债务限额 70079.45 万元，专项债务限额 324395.90 万元。2022 年政府债务余额执行数 394407.04 万元。按偿债来源分，一般债务 70011.34 万元，专项债务 324395.70 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 130726.00 万元。其中：一般债券 13110.00 万元，专项债券 117616.00 万元；新增债券 125500.00 万元，再融资债券 5226.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 5226.70 万元，其中：一般债券还本 4610.5 万元，专项债券还本 616.2 万元；支付地方政府债券利息 11002.80 万元，其中：一般债券利息 1882.85 万元，专项债券利息 9119.95 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资

金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	文明城市创建专项工作经费-县城公益广告、景观小品、志愿服务驿站（岗点）等设置更新维护费用				
申请单位	中共翁源县委宣传部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	350 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	粤文明办〔2022〕10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		依托公益广告、景观小品、志愿服务驿站，以弘扬城市文明为重点，宣传文明城市创建的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五大内容，努力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。		
	实施周期绩效目标		依托公益广告、景观小品、志愿服务驿站，以弘扬城市文明为重点，宣传文明城市创建的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五大内容，努力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	景观小品数量	30 块	30 块
			公益广告数量	100 块	100 块
		质量指标	服务事项验收合格率（%）	100%	100%
	时效指标	志愿服务驿站更新及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	进一步提升城乡文明、市民文化素质	逐步提升	逐步提升
		可持续影响	提升“兰韵翁源”品牌形象	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众对城市公共秩序、环境卫生等情况的满意度	95%	95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	普惠性幼儿园 2023 年学前教育生均公用经费（县级）				
申请单位	翁源县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	305.33 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	粤财科教〔2021〕254 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立完善学前教育生均公用经费拨款制度，创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。		
	实施周期绩效目标		建立完善学前教育生均公用经费拨款制度，创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	12213	12213
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时
		成本指标	公用经费补助标准	500 元/人*0.5	500 元/人*0.5
	效益指标	社会效益	学前三年儿童入学率（%）	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	95%	95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	政策性农业保险补贴补助项目				
申请单位	翁源县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	200 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《关于印发〈广东省政策性农业保险配套文件〉的通知》（粤农农〔2020〕389 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>1. 引导和支持农户积极主动参加农业保险；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，政策性水稻、玉米种植保险做到应保尽保，承保覆盖率达到 100%；稳定农业生产，保障农民收入；种植参保农户满意度≥80%。</p> <p>2. 翁源县生猪、家禽（肉鸡）、能繁母猪和仔猪保险省、县级配套资金百分之百落实、严格按照政策要求。增加农民收入、解决三农问题、构建社会主义和谐社会,提高养殖户的养殖过程中的抗风险能力，得到了一定的保障，增加了养殖户的收入。</p> <p>3. 充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾减灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险，扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。</p>		
	实施周期绩效目标		<p>1. 引导和支持农户积极主动参加农业保险；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，政策性水稻、玉米种植保险做到应保尽保，承保覆盖率达到 100%；稳定农业生产，保障农民收入；种植参保农户满意度≥80%。</p> <p>2. 翁源县生猪、家禽（肉鸡）、能繁母猪和仔猪保险省、县级配套资金百分之百落实、严格按照政策要求。增加农民收入、解决三农问题、构建社会主义和谐社会,提高养殖户的养殖过程中的抗风险能力，得到了一定的保障，增加了养殖户的收入。</p> <p>3. 充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾减灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险，扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农房保险投保户数	89285 户	89285 户
			水稻保险承保覆盖率	100%	100%
		质量指标	育肥猪保险覆盖率	80%	80%
			投保赔付率	100%	100%
	时效指标		当年工作完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	保障农民收益	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	95%	95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购经费				
申请单位	翁源县疾病预防控制中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	36.75 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《广东省卫生健康委等 4 部门关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（粤卫妇幼函〔2021〕27 号）、《韶关市妇女联合会关于印发韶关市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024 年）的通知》（韶卫函〔2021〕106 号）、《关于印发翁源县适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024 年）的通知》（翁卫函〔2022〕4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到 2030 年，90% 的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。		
	实施周期绩效目标		提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到 2030 年，90% 的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	覆盖人数	2397	2397
			疫苗采购完成率	95%	95%
		质量指标	宫颈癌早诊率	90%	90%
			疫苗储存配送冷链操作规范性	操作规范	操作规范
	时效指标		疫苗配送及时率	95%	95%
效益指标	社会效益	增加二类疫苗品种满足患者需求	满足患者需求	满足患者需求	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务				
申请单位	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	637.72 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务采购项目合同书				
总体绩效目标	年度绩效目标		无害化填埋处理全县进场生活垃圾，对产生的垃圾渗滤液进行收集处理，各项排放指标合格。		
	实施周期绩效目标		无害化填埋处理全县进场生活垃圾，对产生的垃圾渗滤液进行收集处理，各项排放指标合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率 (%)	100%	100%
		质量指标	填埋垃圾渗滤液处理完成率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	生活垃圾处理设施主要污染物排放是否达标	达标	达标
		可持续影响	生活垃圾处理设施运营管理机制可持续性	可持续	可持续

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2023 年严重精神障碍患者救治救助工作经费				
申请单位	翁源县慢性病防治站				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	600 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《翁源县严重精神障碍患者救治救助工作资金使用管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高精神卫生防治服务能力，加强患者服务管理，减少肇事肇祸行为发生，加强对病人的监管。		
	实施周期绩效目标		提高精神卫生防治服务能力，加强患者服务管理，减少肇事肇祸行为发生，加强对病人的监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	覆盖人数	2958	2958
			严重精神障碍患者规范管理率	94%	94%
		质量指标	严重精神障碍患者报告率 (%)	0.936%	0.936%
			严重精神病患者规范管理率 (%)	93.5%	93.5%
	效益指标	社会效益	重性精神病人治疗和康复率	92%	92%
	满意度指标	服务对象满意度	诊疗服务满意情况	100%	100%

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2023 年妇女“两癌”免费筛查资金				
申请单位	翁源县妇幼保健计划生育服务中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	12 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	翁卫（2017）17 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，根据《广东省卫计委办公室关于申报 2017-2019 年新增农村妇女“两癌”免费检查人数的通知》和《广东省农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案》文件要求，落实工作任务，结合实际，我中心从 2017 年 10 月开展“两癌”筛查工作。人均补助 236.1 元，按省、市、县 8：1：1 的比例承担项目资金，县级 23.61 元/人，全年 5083 人。		
	实施周期绩效目标		为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，根据《广东省卫计委办公室关于申报 2017-2019 年新增农村妇女“两癌”免费检查人数的通知》和《广东省农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案》文件要求，落实工作任务，结合实际，我中心从 2017 年 10 月开展“两癌”筛查工作。人均补助 236.1 元，按省、市、县 8：1：1 的比例承担项目资金，县级 23.61 元/人，全年 5083 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	两癌检查建档人数	5083 人	5083 人
		质量指标	宫颈癌早诊率（%）	100%	100%
			乳腺癌早诊率（%）	100%	100%
	效益指标	可持续影响	对妇幼健康水平的影响	积极提高	积极提高
满意度指标	服务对象满意度	参与两癌筛查的对象满意度	95%	95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2023 年粤菜师傅职业技能竞赛				
申请单位	翁源县人力资源和社会保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	25 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《翁源县推动“粤菜师傅”工程高质量发展实施方案》、《翁源县“粤菜师傅”工程实施方案》（翁人社〔2019〕7号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		开展翁源县“兰香杯”粤菜师傅职业技能竞赛，提升从业人员素质，激发“粤菜师傅”职业创业技能电动就业的功效，推广翁源饮食文化。		
	实施周期绩效目标		开展翁源县“兰香杯”粤菜师傅职业技能竞赛，提升从业人员素质，激发“粤菜师傅”职业创业技能电动就业的功效，推广翁源饮食文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	竞赛参与人数	≥50 人	≥50 人
		质量指标	培训对象满意度 (%)	≥90%	≥90%
		时效指标	粤菜师傅培训基地资助资金支出拨付到位率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	竞赛效果	提升职业技能水平，提高粤菜师傅知名度。	提升职业技能水平，提高粤菜师傅知名度。
满意度指标	服务对象满意度	经办服务满意率	≥90%	≥90%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险县级缴费补助资金				
申请单位	翁源县医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	2386 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《关于做好 2022 年城乡居民医保参保缴费工作的通知》（韶医保〔2022〕72 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保全县城乡居民基本医疗保险参保人享受到县级财政缴费补助，切实减轻参保人医疗费负担。		
	实施周期绩效目标		确保全县城乡居民基本医疗保险参保人享受到县级财政缴费补助，切实减轻参保人医疗费负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	≥31 万人	≥31 万人
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥98%	≥98%
		时效指标	当年县级财政补助资金到位率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	≥85%

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	财政对机关事业单位基本养老保险的补助				
申请单位	翁源县社会保险基金管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	14000 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府〔2016〕34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	弥补机关事业单位机关养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位机关养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。			
	实施周期绩效目标	财政对机关事业单位基本养老保险的补助补足机关事业单位基本养老保险基金收支缺口，保证退休待遇按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4376 人	≥4376 人
		质量指标	养老保险补助资金到位率	100%	100%
			按时完成机关事业单位养老保险待遇调整	按照上级文件要求时间完成	按照上级文件要求时间完成
	时效指标	养老待遇按时发放率	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	养老金水平增长	养老金每年按照一定比例逐步调增，同时对特定年龄范围倾斜加发定额标准养老金	养老金每年按照一定比例逐步调增，同时对特定年龄范围倾斜加发定额标准养老金
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工满意度	≥95%	≥95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	优抚对象抚恤补助（参战涉核退役人员定补）				
申请单位	翁源县退役军人事务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	314.27 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	韶府发函（2021）9 号、韶退役军人（2021）24 号、粤退役军人发（2021）112 号及《广东省优抚对象抚恤补助标准各级财政分担表》				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时足额发放 1023 位参战涉核退役军人生活补助，使参战涉核退役军人基本生活得到有效保障。		
	实施周期绩效目标		按时足额发放 1023 位参战涉核退役军人生活补助，使参战涉核退役军人基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1023 人	1023 人
		时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益	增加优抚对象的荣誉感和幸福感	有效增加	有效增加
			改善优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率（%）	≥90%	≥90%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	中职学校 2023 年免学费补助资金（县级）				
申请单位	翁源县中等职业技术学校				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	163.17 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	韶财科教〔2022〕59 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		健全中职教育发展一体化体制机制，有力地保障中职教育经费投入稳定地、可持续地增长，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。		
	实施周期绩效目标		健全中职教育发展一体化体制机制，有力地保障中职教育经费投入稳定地、可持续地增长，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	免学费人数	3108	3108
		质量指标	免学费专业数	11	11
		成本指标	免学费标准（元/人）	3500 元/人	3500 元/人
	效益指标	社会效益	落实中等职业教育国家免学费资助	资助到位	资助到位
		可持续影响	促进学校可持续发展	保障经费投入，促进学校可持续发展	保障经费投入，促进学校可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	翁源县龙仙第二中学 2023 年初中生均公用经费（县级）				
申请单位	翁源县龙仙第二中学				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	108.85 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	韶财科教〔2022〕81 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平； 2. 实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。		
	实施周期绩效目标		1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平； 2. 实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	2791	2791
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补助标准	390 元/人	390 元/人
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	96%	96%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	96%	96%

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	农村居民最低生活保障金				
申请单位	翁源县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1520 万元			
用途范围	其它事业发展性支出				
政策依据	翁民联〔2021〕2 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。		
	实施周期绩效目标		低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人人数	4398 户 8487 人	4398 户 8487 人
			农村低保对象占当地农村人口比例	2.1%	2.1%
		成本指标	补助标准	每人每月 580 元	每人每月 580 元
	效益指标	社会效益	保障困难群众的基本生活，切实提升对象生活水平	逐年提高	逐年提高
		可持续影响	困难群众基本生活救助、基本生活保障制度	逐步完善	逐步完善
			政策知晓率（%）	>90%	>90%
	满意度指标	服务对象满意度	低保对象满意度	>90%	>90%

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
申请单位	翁源县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	620 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	粤财社〔2020〕353 号、韶民发〔2021〕2 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障全县 10241 人重度残疾人的生存权益，改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平。		
	实施周期绩效目标		保障全县 10241 人重度残疾人的生存权益，改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助发放对象	约 10241 残疾人	约 10241 残疾人
			补助标准/元	252 元/人/月	252 元/人/月
		成本指标	资金社会化发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活	逐年提升	逐年提升
			政策知晓率 (%)	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度 (%)	90%	90%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	殡葬基本服务经费				
申请单位	翁源县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	331 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	粤财社〔2020〕293 号、翁民联〔2015〕14 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。		
	实施周期绩效目标		提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助标准：元/具	1400 元/具	1400 元/具
			补助对象数量	每月约 241 具	每月约 241 具
		时效指标	殡葬基本服务补助经费发放完成率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	殡葬改革推进	逐步完善	逐步完善
		可持续影响	对持续推进殡葬改革的影响	长期	长期
			健全殡葬基本公共服务体系	逐年提升	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	殡葬公共服务公众满意度	>90%	>90%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2023 年翁源县离岗基层老兽医县级补助				
申请单位	翁源县畜牧兽医水产局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	54 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》（粤农农〔2019〕325 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好我县离岗基层老兽医身份和工作年限的审核确认，确保符合条件的离岗基层老兽医均列入名单，并按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中。		
	实施周期绩效目标		做好我县离岗基层老兽医身份和工作年限的审核确认，确保符合条件的离岗基层老兽医均列入名单，并按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	截止至 2021 年 6 月全县离岗基层老兽医认定人数	319 人	319 人
		质量指标	基层离岗老兽医申请材料审核完成率	100%	100%
			按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中	100%	100%
			基层离岗老兽医生活困难补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	离岗老兽医按《韶关市离岗基层老兽医补助工作实施方案》进行年限补助	2023 年县级需配套 54 万元	2023 年县级需配套 54 万元
	效益指标	社会效益	提升离岗老兽医生活水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	离岗基层老兽医对审核结果的认可度	≥ 90%	≥ 90%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	离任村干部补贴				
申请单位	中共翁源县委组织部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	628.2 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》（粤组通〔2020〕20 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
	实施周期绩效目标		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴村干部（人）	2972	2972
		质量指标	项目合规性	合规	合规
		时效指标	离任村干部生活补助及时下达率（%）	100%	100%
		成本指标	补贴标准	6050 元/人/年	6050 元/人/年
	效益指标	社会效益	保障我县正常离任村干部基本生活	我县正常离任村干部基本生活得到保障	我县正常离任村干部基本生活得到保障
满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意率（%）	96%	96%	

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	(翁城) 2023 年卫生院基层医疗卫生机构运行				
申请单位	翁源县第二人民医院				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1078.31 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《翁源县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案》(翁卫〔2020〕3 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障乡镇卫生院在编人员经费, 确保基层医疗机构的良性运行, 进一步调动医务人员的积极性。		
	实施周期绩效目标		保障乡镇卫生院在编人员经费, 确保基层医疗机构的良性运行, 进一步调动医务人员的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合补助乡镇卫生院在编在岗人员数	114	114
		质量指标	符合补助条件基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	基层卫生医疗队伍的保障发展	进一步保障发展	进一步保障发展
	满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员满意度	100%	100%

2023 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	四个中型水库补助				
申请单位	翁源县水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	322 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	《翁源县水务局所属四个水库管理所机构编制方案》（翁机编字〔2021〕61 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于跃进、泉坑、岩庄和桂竹四宗水库干部职工工资及管护经费支出，解决群众生活生产用水和农业灌溉，改善群众生活生产环境，推动水利改革发展。		
	实施周期绩效目标		用于跃进、泉坑、岩庄和桂竹四宗水库干部职工工资及管护经费支出，解决群众生活生产用水和农业灌溉，改善群众生活生产环境，推动水利改革发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助职工人数	30 人	30 人
		时效指标	发放补助资金及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	推进产业发展	推进四宗中型水库发展	推进四宗中型水库发展
		社会效益	对职工家庭的影响	稳定干部职工生活	稳定干部职工生活
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度（%）	90%	90%	